

上海行动教育科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料

股票简称：行动教育

股票代码：605098

中国·上海

2022 年 4 月

目 录

2021 年年度股东大会会议须知	3
2021 年年度股东大会会议议程	5
2021 年年度股东大会会议议案	7
议案一：关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案	7
议案二：关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案	8
议案三：关于公司《2021 年年度报告及其摘要》的议案	9
议案四：关于公司《独立董事 2021 年度述职报告》的议案	10
议案五：关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案	11
议案六：关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案	12
议案七：关于公司《2021 年度利润分配方案》的议案	13
议案八：关于公司《聘请公司 2022 年度审计机构》的议案	15
议案九：关于公司《2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案	16
议案十：关于公司《2022 年度监事薪酬方案》的议案	18
议案十一：关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案	19
议案十二：关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案	21
议案十三：关于《变更公司注册地址以及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案	23
议案十四：关于《选举非职工代表监事》的议案	24
附件 1：	25
附件 2：	30
附件 3：	33
附件 4：	36

上海行动教育科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

一、 本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、 股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代表出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代表出席会议的，应出示本人身份证、委托授权书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。
3. 鉴于当前疫情防控形势依然严峻，所有出席股东大会现场的人员必须持有最近 48 小时内（4 月 5 日之后）1 次核酸阴性报告方能进入。

四、 大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入表决数。特殊情况，应

经大会工作组同意并经见证律师申报同意后方可计入表决数。

五、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次大会现场会议于 2022 年 4 月 7 日下午 14 正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股份数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请剪短扼要，以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。对于与本次股东大会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

六、 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用按股权书面表决方式，股东请在各项表决事项栏的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项用“√”表示，并在表决票上签字。网络投票表决方式请参照本公司发布的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。

七、 股东大会对提案进行表决时，将由出席会议的股东推选两名股东代表，一名监事和一名律师共同负责计票、监票。

八、 本公司董事会聘请北京市中伦（南京）律师事务所执业律师出席大会，并出具法律意见书。

九、 其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。

上海行动教育科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

会议时间：

- 现场会议时间：2022 年 4 月 7 日 14:00
- 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长李践先生

会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

会议议程：

一、 会议签到

与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、股东账户卡、持股凭证、资金对账单、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《会议表决票》。

二、 会议开始

主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布会议开始。

三、 推选监票人和计票人

四、 宣读会议须知

五、 宣读会议议案

1. 关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案；
2. 关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于公司《2021 年年度报告及其摘要》的议案；
4. 关于公司《独立董事 2021 年度述职报告》的议案；
5. 关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案；

6. 关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案；
7. 关于公司《2021 年度利润分配方案》的议案；
8. 关于公司《聘请公司 2022 年度审计机构》的议案；
9. 关于公司《2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案；
10. 关于公司《2022 年度监事薪酬方案》的议案；
11. 关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案；
12. 关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案；
13. 关于《变更公司注册地址以及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案；
14. 关于公司《选举非职工代表监事》的议案。

六、 各位股东就议案进行审议并记名投票表决

七、 休会，工作人员统计现场投票与网络投票合并后的最终表决结果

八、 宣读投票结果和决议

九、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十、 主持人宣布会议结束

上海行动教育科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2021 年度工作情况编制了《2021 年度董事会工作报告》（详见附件 1），现提交股东大会审议。

附件 1：《2021 年度董事会工作报告》

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议并表决。

议案二：关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会就 2021 年度工作情况编制了《2021 年度监事会工作报告》（详见附件 2），现提交股东大会审议。

附件 2：《2021 年度监事会工作报告》

本议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议并表决。

议案三：关于公司《2021 年年度报告及其摘要》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据相关法律法规编制了《2021 年年度报告及其摘要》，现提交股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表审议并表决。

议案四：关于公司《独立董事 2021 年度述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事就 2021 年度履职情况编制了《独立董事 2021 年度述职报告》，现提交股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2021 年度述职报告》。

请各位股东及股东代表审议并表决。

议案五：关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据相关法律法规编制了《2021 年度财务决算报告》（详见附件 3），现提交股东大会审议。

附件 3：《2021 年度财务决算报告》

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议并表决。

议案六：关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司以 2021 年年度的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标，编制了《2022 年度财务预算报告》（详见附件 4），现提交股东大会审议。

附件 4：《2022 年度财务预算报告》

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议并表决。

议案七：关于公司《2021 年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，结合公司未来发展需求，同时为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度归属上市公司净利润为 170,808,066.70 元，合并报表净利润为 172,972,339.21 元；截止 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 330,637,398.68 元，资本公积余额为 502,192,981.76 元；合并报表累计未分配利润为 434,810,035.61 元，资本公积余额为 502,723,567.09 元。

公司拟向全体股东每股派发现金股利 1.50 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 84,341,857 股，以此计算合计拟派发现金红利 126,612,786 元（含税），占公司 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润比例为 73.64%。同时公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，以此计算，本次股本增加数量为 33,736,743 股，本次转增后，公司的总股本为 118,078,600 股（股本增加数系根据实际计算结果四舍五入所得，最终以中国证券登记结算有限公司实际增加数量为准）。

如在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份、回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议，内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-006）。

请各位股东及股东代表审议并表决，并根据 2021 年年度股东大会对《2021 年年度利润分配方案》审议结果，提请股东大会通过“因实施 2021 年年度利润分配方案而导致的公司注册资本增加，同意修改《公司章程》相应条款，并办理

注册资本变更等相关工商登记手续”的相关决议内容。

议案八：关于公司《聘请公司 2022 年度审计机构》的议案

各位股东及股东代表：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，同时聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，聘期一年。审计费用提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-007）。

请各位股东及股东代表审议并表决。

议案九：关于公司《2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案

各位股东及股东代表：

为充分调动董事、高级管理人员积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，现将董事、高级管理人员薪酬方案提交董事会审议：

一、适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准：

经薪酬与考核委员会确认，根据 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬，结合地区、薪酬水平，2022 年拟确定董事、高级管理人员薪酬如下：

1、关于担任管理职务的非独立董事薪酬

公司董事在担任管理职务者，按照其所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度领取薪金，不再单独领取董事津贴。

2、关于未担任管理职务的非独立董事薪酬

未担任管理职务的非独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。

3、关于独立董事薪酬

公司独立董事津贴为 24 万元/年（税前）。

4、关于非董事高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度领取薪金。

四、其他规定

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬水平发放情况公开如下：

姓名	职务(注)	报告期内从公司获得的 税前报酬总额（万元）
李践	董事长、总经理	170.37
赵颖	董事	7.00
李仙	董事、副总经理	117.57
杨林燕	董事、副总经理、董事会 秘书	80.97
苏涛永	独立董事	14.00
张晓荣	独立董事	19.00
李仲英	独立董事	19.00
黄强	副总经理	96.98
罗逸	副总经理	73.70
陈纪红	财务总监	65.41
李维腾	董事（离任）	2.50
刘云光	独立董事（离任）	5.00

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表
审议并表决。

议案十：关于公司《2022 年度监事薪酬方案》的议案

各位股东及股东代表：

为充分调动监事积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，现将监事薪酬方案提交监事会审议：

一、适用对象：公司监事。

二、适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准：

经薪酬与考核委员会确认，根据 2021 年度公司监事薪酬，结合地区、薪酬水平，2022 年拟确定监事薪酬如下：

公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度领取薪金。

四、其他规定

公司监事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

公司监事 2021 年度薪酬水平发放情况公开如下：

姓名	职务(注)	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
包俊	监事会主席	39.65
郝三丽	监事	80.20
沈斌	监事	35.13
边志杰	监事（离任）	1.25

本议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议并表决。

议案十一：关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金适时进行现金管理，增加闲置资金收益。

一、投资概括

1、投资额度

公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币捌亿元（80,000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种

公司使用闲置自有资金投资的品种包括结构性存款、理财产品、结构化存款、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全、流动性好的产品，公司及纳入公司合并报表范围的子公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。

为控制风险，公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

3、投资期限

单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

4、资金来源

公司闲置自有资金。

5、授权期限

根据《公司章程》的规定，本议案将提交公司股东大会审议。待公司股东大会审议通过后，授权董事长在额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

请各位股东及股东代表审议并表决。

议案十二：关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

一、拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

（二）投资额度

根据募投项目资金使用进度，公司拟使用总额不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的及以无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

（四）投资决议有效期

自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益归还至募集资金专项账户。

（五）实施方式

在额度范围内授权董事长在额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照上海证券交易所的相关规定，在使用募集资金进行现金管理时，

及时披露履行信息披露义务。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过,内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-010)。

请各位股东及股东代表审议并表决。

议案十三：关于《变更公司注册地址以及修订〈公司章程〉并办理 工商变更登记》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据实际经营情况，拟将公司注册地址由“上海市闵行区莘建东路 58 弄 2 号 1005 室”变更为“上海市闵行区兴虹路 168 弄 3 号 201 室 B 区”。

公司章程部分条款修订情况：

序号	条款	修订前	修订后
1	第五条	公司住所：上海市闵行区莘建东路 58 弄 2 号 1005 室 邮政编码：201199	公司住所：上海市闵行区兴虹路 168 弄 3 号 201 室 B 区 邮政编码：201107

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变，同时提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更过登记手续。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-011）、《行动教育章程》。

请各位股东及股东代表审议并表决。

议案十四：关于《选举非职工代表监事》的议案

各位股东及股东代表：

公司非职工代表监事郝三丽女士因个人原因申请辞去公司监事职务。郝三丽女士的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，在新监事就任前，郝三丽女士仍将根据相关法律法规和公司相关制度的规定，履行其监事职责。

为保障公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名增补李宜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为自 2021 年年度股东大会选举通过之日起至本届监事会届满止。

本议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-012）。

请各位股东及股东代表审议并表决。

附件 1:

上海行动教育科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年度，上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2021 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2021 年公司总体经营情况回顾

2021 年度，公司按照既定的发展战略目标，紧密围绕“实效第一、持续改进”的年度工作计划，强化课程研发创新，合理配置资源，不断提升核心竞争力，促进企业持续稳定发展。通过不懈努力，2021 年公司最终取得了良好的经营业绩，重大战略目标也顺利落地。

1、顺利完成首次公开发行股票，成为国内管理教育领域首家上市公司

2021 年，是公司发展过程中具有里程碑意义的一年。经中国证监会《关于核准上海行动教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕203 号）核准，上海行动教育科技股份有限公司公开发行的 2,109 万股人民币普通股股票于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所主板上市交易。这意味着公司成功进入资本市场，迈入新的发展阶段。公司将借助资本市场的力量，不遗余力以主板上市为契机，紧抓机遇、趁势而上，继续发挥在细分领域龙头的先发优势，推出更优质的产品和服务，用优异的业绩回报投资者、回报社会。

2、积极应对新冠疫情带来的不利影响，经营业务和业绩水准持续增长

2021 年，公司的市场开拓及经营状况良好，公司 2021 年度实现营业收入 5.55 亿元，较上年增长 46.62%；实现归属于母公司所有者净利润 1.71 亿元，较

上年增长 60.05%；截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 20.07 亿元，净资产 10.82 亿元，资产负债率 46.10%；总资产较上年同期增加 70.85%，净资产较上年同期增加 140.27%。

3、持续创新，增加公司核心竞争力

2021 年，公司课程研发活动秉承着“持续改进”的原则，结合现有的课程教学内容和效果，分析市场环境和客户需求的变化情况，同时运用多媒体、互联网等混合技术手段，以促成培训课程产品内容的实时更新和产品质量、教学效果的持续提升。除自有研发团队外，公司还积极与其他企业和专家进行课程的合作开发。2022 年，公司将进一步增强研发创新，加强与外部优秀专家导师的合作，增加课题方向，为企业家学员带来实效创新的产品。

综上，2021 年，公司经营状况良好，公司聚焦主业，持续进行课程研发，持续提升经营效率，努力为广大中小民营企业提供更富实效，更具附加值的培训和咨询服务。

二、董事会日常工作情况

(一) 2021 年，公司召开了 10 次董事会会议。会议内容分别如下：

1、2021 年 1 月 31 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议了：

1) 《关于批准报出 IPO 申报相关财务资料的议案》。

2、2021 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，分别审议了：

1) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

2) 《关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》。

3、2021 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议了：

1) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的议案》。

4、2021 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，分别审议了：

1) 《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

2) 《公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；

3) 《公司 2020 年度审计报告的议案》；

4) 《公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

- 5) 《公司 2021 年度财务预算报告的议案》;
 - 6) 《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》;
 - 7) 《关于对公司 2020 年度关联交易事项进行确认的议案》;
 - 8) 《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》;
 - 9) 《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》。
- 5、2021 年 4 月 16 日, 公司召开第三届董事会第十七次会议, 审议了:
- 1) 《关于批准报出 2021 年第一季度财务报表的议案》。
- 6、2021 年 5 月 7 日, 公司召开第三届董事会第十八次会议, 分别审议了:
- 1) 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
 - 2) 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
 - 3) 《关于公司独立董事津贴方案的议案》;
 - 4) 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;
 - 5) 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
 - 6) 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》;
 - 7) 《关于修订<内部审计基本制度>的议案》;
 - 8) 《关于制定<内部控制自我评价管理办法>的议案》;
 - 9) 《关于修订<预算管理制度>的议案》;
 - 10) 《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
- 7、2021 年 5 月 28 日, 公司召开第四届董事会第一次会议, 分别审议了:
- 1) 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;
 - 2) 《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》;
 - 3) 《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》;
 - 4) 《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
- 8、2021 年 6 月 9 日, 公司召开第四届董事会第二次会议, 审议了:
- 1) 《关于公司对外投资设立投资基金的议案》。
- 9、2021 年 8 月 18 日, 公司召开第四届董事会第三次会议, 分别审议了:
- 1) 《关于<公司 2021 年半年度报告及摘要>的议案》;
 - 2) 《关于<2021 年半年度利润分配方案>的议案》;

3) 《关于〈2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》;

4) 《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

10、2021 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议了：

1) 《关于〈公司 2021 年三季度报告〉的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

2021年公司召开了4次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

三、公司2022年的经营计划和目标

1、区域拓展和升级计划

公司计划未来在上海、北京、深圳、长沙、昆明五个城市开设智慧管理培训基地，结合上海总部的区域培训中心，分别辐射华东、华北、华南、华中和西南的培训市场。公司将携手世界顶级建筑事务所，在上海市闵行区为民营企业企业家打造一所具有中国传统文化元素的世界级私立商学院。新校区建设将以为校友提供一站式、更便捷舒适的学习体验为根本，立志打造成企业家管理教育行业的标志性建筑，引入现代化教育培训设备并加强科技配置，建设新型培训体系，开设更加现代化和实效化的培训课程，从而为客户提供更加有价值的培训咨询服务。

2、产品研发计划

2022年，公司将加大新产品的研发力度，力争在未来推出更多契合我国企业发展和时代发展需求的管理培训产品，为中国中小企业的做大做强提供强有力的智力支持和知识支撑。公司将根据近年来我国宏观经济和消费环境的变化、管理学科的发展并结合学员调研情况，对公司课程内容进行持续升级，开发更加实用的管理工具；根据公司的管理咨询服务案例，计划推出《中国特色管理案例库》，为客户提供更加有价值、更富实效性的体验。

此外，公司还将根据新技术、新商业模式带来的新的培训市场需求状况，开发推出更多有针对性的管理培训产品，以满足新经济环境下的学员培训需求。目

前，公司已制定了财税、数字化、新营销、品质管理、组织、传承等新课题方向，将同步引入新导师。

同时，公司将继续整合线上系统资源，拓展线上学习渠道，完善OMO数字化商学院SaaS平台，通过线上数据统计和分析，为学员企业和员工提供全流程、全方位体系化智能学习落地服务，并形成线上线下融合互动的学习效果。

3、管理信息系统升级计划

公司将根据信息化管理的现状和未来的需求，进一步完善和升级企业管理信息系统，计划新建和升级协同办公OA、CRM管理、行动慕课系统等。通过对现有信息化资源的集成和优化升级可以实现公司物流、资金流、信息流的同步，为公司管理层的决策分析提供更为科学准确的信息，加强公司内部各业务流程的整合，有效提高公司的运营效率，有利于配合公司未来中长期的发展战略和目标，提高公司在市场上的竞争能力。

4、人力资源发展计划

公司将结合业务发展需要，一方面不断吸收高素质人才加盟，包括但不限于管理培训、管理咨询、市场营销、资本运作、IT技术人才等方面的专业人才；另一方面，通过各种途径加快提升一线销售人员的业务素质，整体快速提升员工的岗位技能和服务水平；同时，积极探索对各类人才有持久吸引力的激励机制，以丰富公司人才资源，增强后续开发和发展能力。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2022年3月15日

附件 2:

上海行动教育科技股份有限公司 2021年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将监事会在 2021 年度的主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

（一）2021年，公司召开了6次监事会会议。会议内容分别如下：

- 1、2021 年 1 月 31 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议了：
 - 1) 《关于批准报出 IPO 申报相关财务资料的议案》。
- 2、2021 年 3 月 31 日，公司召开第三届监事会第九次会议，分别审议了：
 - 1) 《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
 - 2) 《公司 2020 年度审计报告的议案》；
 - 3) 《公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
 - 4) 《公司 2021 年度财务预算报告的议案》；
 - 5) 《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》；
 - 6) 《关于对公司 2020 年度关联交易事项进行确认的议案》；
 - 7) 《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。
- 3、2021 年 5 月 7 日，公司召开第三届监事会第十次会议，分别审议了：
 - 1) 《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》；
 - 2) 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
- 4、2021 年 5 月 28 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议了：
 - 1) 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
- 5、2021 年 8 月 18 日，公司召开第四届监事会第二次会议，分别审议了：
 - 1) 《关于〈公司 2021 年半年度报告及摘要〉的议案》；

- 2) 《关于〈2021 年半年度利润分配方案〉的议案》;
- 3) 《关于〈2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

6、2021 年 10 月 26 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议了：

- 1) 《关于〈公司 2021 年三季度报告〉的议案》。

二、监事会对公司 2021 年度有关事项的监督意见

2021 年度，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的议案、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：

（一）公司依法运作情况

2021 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。在此基础上，监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对 2021 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观、合法的。

（三）对公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的检查

报告期内，监事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，监事会认为：使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高募集资金使用效

率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

（四）监事会对公司 2021 年年度报告发表意见

经认真审议了公司 2021 年年度报告，监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

三、监事会 2022 年的工作计划

2022 年，监事会将继续以忠实维护公司及全体股东利益为重，做好各项工作，切实发挥好各项监督职能，督促公司规范运作，顺利完成公司各项经营目标，实现公司股东利益最大化。

上海行动教育科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 15 日

附件 3:

上海行动教育科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

在上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及管理层的正确决策以及全体员工的一致努力下，较好的完成了公司的经营目标和计划，现将 2021 年的财务情况汇报如下：

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

公司 2021 年财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了安永华明（2022）审字第 61448903_B01 号无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海行动教育科技股份有限公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、财务状况

1、资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末 数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说 明
货币资金	108,071.48	53.83	90,538.13	77.06	19.37	
交易性金融资 产	63,712.71	31.74	0.00	0.00	不适用	注 1
应收票据	168.80	0.08	0.00	0.00	不适用	注 2
应收账款	0.08	0.00	1.85	0.00	-95.68	注 3
存货	267.87	0.13	243.21	0.21	10.14	
其他流动资产	181.82	0.09	681.53	0.58	-73.32	注 4
长期股权投资	138.23	0.07	89.60	0.08	54.27	注 5
固定资产	17,908.34	8.92	18,650.66	15.87	-3.98	
在建工程	53.11	0.03	0.00	0.00	不适用	注 6
无形资产	62.75	0.03	92.54	0.08	-32.19	注 7

使用权资产	2,978.52	1.48	0.00	0.00	不适用	注 8
长期待摊费用	1,111.25	0.55	1,406.90	1.20	-21.01	
其他非流动资产	140.01	0.07	75.23	0.06	86.12	注 9
应付账款	1,331.55	0.66	914.05	0.78	45.68	注 10
合同负债	77,556.66	38.63	64,145.99	54.59	20.91	注 11
应付职工薪酬	3,755.36	1.87	2,721.73	2.32	37.98	注 12
应交税费	2,129.05	1.06	1,219.34	1.04	74.61	注 13
其他应付款	965.97	0.48	541.85	0.46	78.27	注 14
一年内到期的非流动负债	947.62	0.47	0.00	0.00	不适用	注 15
租赁负债	2,022.80	1.01	0.00	0.00	不适用	注 16
递延所得税负债	852.28	0.42	412.64	0.35	106.54	注 17

其他说明

注 1：主要系本期购买理财产品及进行权益工具投资所致

注 2：主要系本期销售收到票据所致

注 3：主要系本期收回货款所致

注 4：主要系上期末预付的上市相关中介费用本期结转所致

注 5：主要系本期联营公司投资收益所致

注 6：主要系本期募投项目投入所致

注 7：主要系无形资产摊销所致

注 8：本期首次执行新租赁准则确认使用权资产所致

注 9：主要系本期预付长期资产款增加所致

注 10：主要系本期应付货款增加所致

注 11：主要系本期业绩上升，业务订单收款增加所致

注 12：主要系本期工资及奖金计提增加所致

注 13：主要系应交企业所得税增加所致

注 14：主要系本期应付股利增加所致

注 15：主要系首次执行新租赁准则，一年内到期的租赁负债部分

注 16：本期首次执行新租赁准则确认租赁负债所致

注 17：主要系期末理财产品公允价值变动收益及其他权益工具公允价值变动所致

2、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	55,521.12	37,867.74	46.62
营业成本	11,632.93	8,027.19	44.92
销售费用	16,095.62	11,507.37	39.87
管理费用	8,843.35	5,582.92	58.40
财务费用	-1,779.05	-1,471.63	不适用
研发费用	3,257.73	1,773.39	83.70
经营活动产生的现金流量净额	37,736.08	18,937.37	99.27
投资活动产生的现金流量净额	-107,151.22	-344.90	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	45,205.61	-4,429.39	不适用

营业收入变动原因说明：1. 2021 年公司上市，提升了品牌影响力，市场开拓及经营状况良好；2. 公司组织规模扩大，提升公司业务能力，培训和咨询业务订单量充裕充足，营业收入同比大幅增加。

营业成本变动原因说明：主要系营业收入增加所致。

销售费用变动原因说明：1. 工资薪酬增加，一是本期销售人员人数及平均工资上升；二是上年享受养老保险、失业保险和工伤保险三险减免，以及医疗保险减半征收政策，本期该政策结束，社会保险费增加；2. 业务宣传费增加，系配合 IPO 上市，公司加大了广告宣传力度，广告宣传费等推广费用较上年增加。

管理费用变动原因说明：1. IPO 上市服务费增加；2. 职工薪酬增加，主要系上年享受养老保险、失业保险和工伤保险三险减免，以及医疗保险减半征收政策，本期该政策结束，社会保险费增加。

财务费用变动原因说明：主要系存款利息收入增加。

研发费用变动原因说明：1. 职工薪酬增加，一是本期研发人员人数及平均工资上升；二是上年享受养老保险、失业保险和工伤保险三险减免，以及医疗保险减半征收政策，本期该政策结束，社会保险费增加。2. 因业务规模增加，课程研发制作费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系业绩增加，业务收款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系闲置自有资金及闲置募集资金购买了定期存款及理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上市发行的募集资金到位。

上海行动教育科技股份有限公司

2022 年 3 月 15 日

附件 4:

上海行动教育科技股份有限公司

2022 年度财务预算报告

上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务预算报告具体情况如下：

一、预算编制说明

本预算报告的编制范围为公司及其下属子公司。

本预算报告是以 2021 年度的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场情况的基础上，根据 2022 年度公司的经营计划等进行测算并编制。

二、预算编制基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；
- 3、公司生产经营所涉及的税收政策无重大不利变化；
- 4、公司的销售计划、研发计划等各项规划能够顺利实施，经营政策不需做出重大调整；
- 5、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2022 年度主要预算指标

- 1、管理培训课程排课量同比增长达到 25%-35%；
- 2、利润总额同比增长达到 25%-35%。

四、确保全面预算完成的措施

2022 年，公司将采取以下措施确保预算指标的完成：

- 1、公司将加大研发力量，通过内外并行的研发方式，持续强化导师资源，课程持续迭代出新。
- 2、加快智慧管理培训基地建设，引入现代化教育培训设备并加强科技配置，建设新型培训体系，开设更加现代化和实效化的培训课程。
- 3、公司将继续整合线上系统资源，拓展线上学习渠道，以 OMO 数字化商学

院 SaaS 平台为突破，通过培训+咨询+SaaS 平台多元化布局，孕育新的增长点。

4、公司将结合业务发展需要，不断吸收高素质人才加盟，通过各种途径加快提升一线销售人员的业务素质，整体快速提升员工的岗位技能和服务水平。

五、特别提示

本报告中涉及的财务预算、经营目标，不代表公司向投资者做出的直接或渐渐的承诺或保证，亦不构成公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求、行业竞争状况及公司全体员工的努力等多种因素的影响，公司 2022 年度财务预算主要指标能否实现存在不确定性，敬请广大投资者予以特别注意。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 15 日